

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2020

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2020	31-12-2019			31-12-2020	31-12-2019
A	Aktywa trwałe	2 908 371,49	2 784 872,28	A	Kapitał (fundusz) własny	3 923 696,56	3 770 760,82
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 213,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	229 360,00	229 360,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 541 400,82	3 516 667,23
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	3 263 650,00	3 263 650,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	3 213,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 764 968,66	2 689 739,11	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	2 764 968,66	2 689 739,11		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	128 207,59	128 207,59		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 556 494,80	1 615 362,58	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	571 296,75	706 630,51	VI	Zysk (strata) netto	152 935,74	24 733,59
d)	środki transportu	349 221,14	24 140,45	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	159 748,38	215 397,98	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 701 620,62	4 624 498,61
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	4 786,00	2 194,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 786,00	2 194,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	1 032 577,13	302 310,44
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	1 032 577,13	302 310,44
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	532 000,00	
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	257 351,84	156 998,62

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	243 225,29	145 311,82
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 629 112,50	4 270 571,66
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	143 402,83	91 920,17		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	141 772,00	89 126,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 630,83	2 794,17	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 629 112,50	4 270 571,66
B	Aktywa obrotowe	5 716 945,69	5 610 387,15	a)	kredyty i pożyczki	635 837,06	1 242 338,92
I	Zapasy	2 863 632,63	4 510 035,40	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	2 553 231,81	3 230 861,46	c)	inne zobowiązania finansowe	166 440,00	76 951,23
2	Półprodukty i produkty w toku	70 065,30	70 033,39	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	842 590,45	1 357 935,04
3	Produkty gotowe	192 721,06	1 194 333,93		– do 12 miesięcy	842 590,45	1 357 935,04
4	Towary	8 790,08	5 381,45		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	38 824,38	9 425,17	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	16 110,34	
II	Należności krótkoterminowe	2 534 352,19	1 028 094,94	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 328 685,24	1 067 043,47
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	621 636,00	511 912,43
	– do 12 miesięcy			i)	inne	17 813,41	14 390,57
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	35 144,99	49 422,51
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	35 144,99	49 422,51
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	22 690,67	32 217,03
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	12 454,32	17 205,48
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 534 352,19	1 028 094,94				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 502 755,54	1 007 013,12				
	– do 12 miesięcy	2 502 755,54	1 007 013,12				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	31 596,65	16 956,30			
c)	inne		4 125,52			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	293 022,74	41 675,71			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	293 022,74	41 675,71			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	293 022,74	41 675,71			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	293 022,74	41 675,71			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 938,13	30 581,10			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	8 625 317,18	8 395 259,43			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			8 625 317,18	8 395 259,43	



Główna Księgowa

mgr Agnieszka Łopowy-Jurkiewicz

01.03.2021

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

ALDA S.A.

Wojciech Maziarz
Prezes Zarządu

01.03.2021

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2020 do 31-12-2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31-12-2020	31-12-2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 854 611,36	17 631 849,72
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 426 317,62	17 641 598,54
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 004 518,53	-103 486,64
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	68 643,90	38 769,26
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	364 168,37	54 968,56
B	Koszty działalności operacyjnej	20 498 891,26	17 364 224,31
I	Amortyzacja	301 048,55	312 936,89
II	Zużycie materiałów i energii	7 929 036,51	4 860 244,90
III	Usługi obce	1 306 066,35	911 073,03
IV	Podatki i opłaty, w tym:	122 212,71	309 098,77
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	8 615 810,99	9 003 167,60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 798 855,70	1 802 059,91
	– emerytalne	817 627,46	835 546,11
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	64 120,99	114 110,15
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	361 739,46	51 533,06
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-644 279,90	267 625,41
D	Pozostałe przychody operacyjne	953 611,66	22 840,11
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	31 180,21	
II	Dotacje	14 277,52	17 205,48
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	908 153,93	5 634,63
E	Pozostałe koszty operacyjne	123 036,42	67 580,74
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	123 036,42	67 580,74
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	186 295,34	222 884,78
G	Przychody finansowe	26,94	10 311,40
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	26,94	10 311,40
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	83 440,54	182 613,59
I	Odsetki, w tym:	77 621,38	147 428,37
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	5 819,16	35 185,22
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	102 881,74	50 582,59
J	Podatek dochodowy	-50 054,00	25 849,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	152 935,74	24 733,59



Główna Księgowa

mgr Agnieszka Zagówa-Jurkowska

01.03.2021.
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

ALDA S.A.

Wojciech Maziarz
 Prezes Zarządu

01.03.2021.
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01-01-2020 31-12-2020

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31-12-2020	31-12-2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 770 760,82	3 746 027,23
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 770 760,82	3 746 027,23
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	229 360,00	229 360,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	229 360,00	229 360,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 516 667,23	3 956 969,30
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	24 733,59	-440 302,07
	a) zwiększenie (z tytułu)	24 733,59	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	24 733,59	
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	440 302,07
	- pokrycia straty		440 302,07
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 541 400,82	3 516 667,23
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	24 733,59	-440 302,07
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	24 733,59	
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	24 733,59	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	24 733,59	0,00
	- zwiększenie kapitału zapasowego	24 733,59	
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-440 302,07
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-440 302,07
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	440 302,07
	- pokrycie z kapitału zapasowego		440 302,07
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	152 935,74	24 733,59
	a) zysk netto	152 935,74	24 733,59
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 923 696,56	3 770 760,82
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 923 696,56	3 770 760,82



Główna Księgowa

mgr Agnieszka Bógowy-Jurkowska

01.03.2021r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

ALDA S.A.

Wojciech Maziarz
Prezes Zarządu

01.03.2021r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01-01-2020 31-12-2020

(pieczęć jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31-12-2020	31-12-2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	152 935,74	24 733,59
II.	Korekty razem	386 585,54	318 928,88
1.	Amortyzacja	301 048,55	312 936,89
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	61 629,49	100 940,43
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-31 180,21	
5.	Zmiana stanu rezerw	2 592,00	766,00
6.	Zmiana stanu zapasów	1 646 402,77	691 898,38
7.	Zmiana stanu należności	-1 506 257,25	331 346,12
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-26 532,60	-1 136 730,80
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-61 117,21	17 771,86
10.	Inne korekty		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	539 521,28	343 662,47
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	45 904,07	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	45 904,07	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	98 400,00	4 533,63
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	98 400,00	4 533,63
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-52 495,93	-4 533,63
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	800 000,00	500 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	800 000,00	500 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	1 035 678,32	821 801,52
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	874 501,86	631 976,66
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	99 546,97	88 884,43
8.	Odsetki	61 629,49	100 940,43
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-235 678,32	-321 801,52
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	251 347,03	17 327,32
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	251 347,03	17 327,32
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	41 675,71	24 348,39
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	293 022,74	41 675,71
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		



Główna Księgowa

01.03.2021

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

ALDA S.A.

01.03.2021

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)